

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00103 Numéro SIREN : 834 354 250 Nom ou dénomination : A.D.R

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 30724

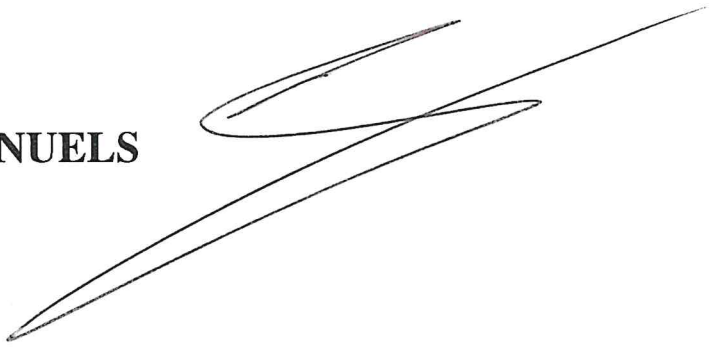
SOCIETE A.D.R.

103 Rue Jacques Duclos

93600 AULNAY SOUS BOIS

Certifié conforme à
l'original

COMPTES ANNUELS



SECMER

85 Ave des Nations
BP 81042 VILLEPINTE
93420 VILLEPINTE
01 43 83 70 60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	100 069		100 069	69	100 000 NS
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	399 670		399 670	316 269	83 401 26.37
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	499 739		499 739	316 338	183 401 57.98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 699 739		1 699 739	1 516 338	183 401 12.10

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 600 000) Primes d'émission. de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	600 000	600 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	10 000	15 000	150.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	375 000	125 000	250 000	200.00
	Report à nouveau	24 124	27 412	3 288	11.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	292 467	290 712	1 755	0.60
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 316 591	1 053 124	263 467	25.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	357 395	428 188	70 793	16.53
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	23 323	32 486	9 163	28.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 130		2 130	
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	300	2 540	2 240	88.19
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	383 148	463 214	80 066	17.28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 699 739	1 516 338	183 401	12.10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

89 811

463 214

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 066	4 937		871	17.64
Impôts, taxes et versements assimilés				204		204	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			4 066	5 141		1 075	20.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 066	5 141		1 075	20.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		300 000		300 000		
Total V		300 000		300 000		
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 467		4 137	670	16.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 467		4 137	670	16.19
2. Résultat financier (V-VI)		296 533		295 863	670	0.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		292 467		290 722	1 745	0.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				10	10	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				10	10	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				10	10	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		300 000		300 000		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 533		9 288	1 755	18.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		292 467		290 712	1 755	0.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SECMER

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Depuis début 2020, une grande partie des pays dans le monde doit faire face à l'épidémie du COVID-19, en particulier depuis début mars 2020 pour l'Europe. Cette épidémie, et notamment les mesures sanitaires qu'elle implique, ont des conséquences sans précédents récents sur l'économie mondiale.

En France, des mesures importantes à destination des entreprises ont été arrêtées par le gouvernement depuis le 16 mars 2020, afin de palier à ces conséquences économiques, ayant notamment pour principale ambition de limiter la chute d'activité liée aux périodes de confinement et de maintenir l'activité des entreprises jusqu'à ce que celle-ci retrouve un niveau normal.

Les activités de la Société n'ont pas été affectées par la COVID-19.

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la clôture de l'exercice, la Société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Décisions gouvernementales : le début de l'exercice 2021 a été marqué par la reconduction des mesures sanitaires décidés par le Gouvernement (couver-feu, fermetures d'établissement accueillant du public, mesures de soutien financier, etc.). La Direction estime que l'impact de ces décisions n'est pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de la Société.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 200 000		
TOTAL	1 200 000		
TOTAL GENERAL	1 200 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 200 000	1 200 000
TOTAL			1 200 000	1 200 000
TOTAL GENERAL			1 200 000	1 200 000

Etat des amortissements

Néant

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 130
Autres dettes	300
Total	2 430

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ATTITUDE +	643 935	100.00	306 467
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.D.R
Société par actions simplifiée
au capital de 600.000 euros
Siège social : 103 rue Jacques Duclos
93600 AULNAY SOUS BOIS

834 354 250 RCS BOBIGNY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021
--

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de **292.467 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	292.467,00 euros
- Report à nouveau créditeur	24.124,19 euros

Total distribuable	316.591,19 euros
- Affectation au compte « Réserve légale »	15.000,00 euros
- Affectation au compte « Autres réserves »	210.000,00 euros
- Dividendes	90.000,00 euros

- Solde au compte « Report à nouveau <u>créditeur</u> »	1.591,19 euros

Il est précisé que le montant éligible à l'abattement de 40% s'élève à 90.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} août 2021.

Il a été rappelé que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à

50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution ont été les suivants :

EXERCICE CLOS LE	DISTRIBUTION GLOBALE	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT 40%	SANS ABATTEMENT
31/12/2019	29.000 €	29.000 €	
31/12/2018	-	-	-

Certifié conforme
Le Président

